证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2023-062

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“依依股份”）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司连续十二个月内累计已经董事会审批尚未提交股东大会审议的使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度（含本次）达到股东大会审议标准，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，每股发行价格为 44.60 元，募集资金总额为 1,051,819,640.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 974,552,600.00 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具“大信验字[2021]第 1-00062 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	拟使用募集资金
1	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	河北依依科技发展有限公司	38,611.20	38,611.20
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	河北依依科技发展有限公司	11,413.55	11,413.55
3	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	河北依依科技发展有限公司	25,430.51	25,430.51
4	补充流动资金	公司	22,000.00	22,000.00
合计			97,455.26	97,455.26

根据募集资金投资项目建设的实际情况，公司募集资金投资项目拟申请终止，现阶段尚有部分闲置募集资金购买的理财未到期赎回，存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司及全资子公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及有效期限

公司及全资子公司拟使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）现金管理产品品种

为控制风险，公司及全资子公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且上述产品不得进行质押。

（四）实施方式和授权

在上述投资额度范围和有效期内，提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部负责具体实施。

（五）决议有效期

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）有效。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）将严格遵守审慎投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

（二）公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现在在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（三）公司内部审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

公司及全资子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司及全资子公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。对部分闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

六、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司及全资子公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。同时，提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部负责具体实施。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司及全资子公司使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深圳证券交易所股票上市规则）等相关法律法规的规定要求，有利于提高资金使用效率，不会影响公司及全资子公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上所述，国新证券对依依股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

3、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 30 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2023-063

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司将于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 1 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

为更好地维护中小投资者的利益，上述议案 1、2 的表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 1 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在 2024 年 1 月 11 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

4、登记地点及联系方式：

登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

联系人：证券部

联系电话：022-87986666

联系传真：022-87987888

联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

邮编：300380

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对其他提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

注：1.上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。
2.委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
3.本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2023-061

天津市依依卫生用品股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“依依股份”）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”，并将剩余募集资金人民币 20,052.71 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金用于公司日常经营活动。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等相关规定，该事项不涉及关联交易但尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，每股发行价格为 44.60 元，募集资金总额为 1,051,819,640.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 974,552,600.00 元。上述资金于 2021 年 5 月 12 日到账，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“大信验字[2021]第 1-00062 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	承诺投资总额	拟用募集资金投入金额	建设期
1	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	河北依依科技发展有限公司	38,611.20	38,611.20	3 年
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	河北依依科技发展有限公司	11,413.55	11,413.55	1.5 年
3	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	河北依依科技发展有限公司	25,430.51	25,430.51	2 年
4	补充流动资金	公司	22,000.00	22,000.00	不适用
合计			97,455.26	97,455.26	-

截至 2023 年 12 月 28 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

项目名称	开户银行	银行账号	余额	备注
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	平安银行股份有限公司天津分行	15000106825373	0.00	
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	中国建设银行股份有限公司天津西青支行	12050179580100000811	0.00	已销户
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	平安银行股份有限公司天津分行	15000106825761	85,527,067.70	
补充流动资金	招商银行股份有限公司天津分行	122902439710704	0.00	已销户
	合计		85,527,067.70	

三、本次拟终止募投项目的募集资金使用及剩余情况

截至目前，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”募集资金使用及剩余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入金额	利息收入扣除手续费	理财收益	募集资金余额
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	25,430.51	6,665.19	266.32	1,021.07	20,052.71

截至目前，“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”除存放于募集资金专户的银行存款 8,552.71 万元外，尚有 5 款闲置募集资金购买的理财产品尚未到期赎回，本金合计 11,500 万元，明细如下：

受托机构名称	产品名称	认购金额（万元）	起息日	预计到期
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金赚 85 号浮动收益凭证	3,000	2023 年 9 月 21 日	2024 年 6 月 24 日
中国光大银行股份有限公司	光大银行对公结构性存款	2,000	2023 年 10 月 11 日	2024 年 1 月 11 日
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈 101 期浮动收益凭证	3,000	2023 年 12 月 4 日	2024 年 3 月 27 日
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈 102 期浮动收益凭证	2,500	2023 年 12 月 7 日	2024 年 3 月 27 日
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈 103 期浮动收益凭证	1,000	2023 年 12 月 11 日	2024 年 3 月 27 日

公司拟将该募投项目予以终止。终止后该募投项目剩余募集资金为 20,052.71 万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）。

四、本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的主要原因如下：

1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性分析基于当时的市场环境以及公司业务发展规划等因素作出，原计划投入募集资金 25,430.51 万元用于新建国内领先的无纺布生产厂房及配套设施、购置性能先进、智能化与自动化水平较高的生产、检测以及辅助设备、扩充生产团队、从而实现高质量无纺布的扩大生产。

公司制定首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性研究阶段及建设初期，受特定外部环境因素影响，卫生护理材料领域特别是无纺布产品领域呈现明显供需失衡格局，无纺布产品及其配套生产设备价格均出现大幅上涨，结合当时市场环境，卫生护理材料领域需求有望继续维持高位。

2021 年以来，面对日益严峻复杂的内外部环境，公司卫生护理材料项目的物资采购、物流运输及设备安装调试工作均受到较大影响，持续限制公司募投项目的实施进度。同时，根据相关研究分析，大宗商品价格和海运费用的上涨改变无纺布行业成本结构，需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，整个行业呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下降，无纺布行业市场规模有所回落。卫生护理材料相关的非织造布行业在产能迅猛增长的大背景下低价竞争激烈，行业进入深度结构调整期。无纺布市场需求开始趋于稳定，但行业产量仍处于较高水平并进入过剩状态。鉴于市场供需缺口尚未弥合，预计产能过剩局面将在较长时间内一直持续。叠加在海外地缘冲突、通胀上行等不利因素的冲击下，能源和原材料成本波动幅度不断扩大，产线生产成本上升，利润空间被严重挤压，企业盈利能力持续承压。

如果公司继续实施此项目建设，可能面临投资项目实施后新增产能难以消化、产品市场拓展不达预期的风险。基于对当前市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略，为进一步提高募集资金使用效率，公司经审慎考虑，拟终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施，并将该项目终止后的剩余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。

2、公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，对各项资源进行合理调度和优化配置，优化生产工艺、加强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理，部分设备采购价格较项目立项时间节点的市场价格有所下降，导致设备支出较原定计划支出有所减少，降低项目建设的成本和费用。

五、剩余募集资金的使用计划及对公司的影响

鉴于“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”拟终止，为提高募集资金使用效率，根据《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将该项目终止后的剩余募集资金人民币 20,052.71 万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。目前剩余资金中有 11,500 万元购买理财产品尚未到期，公司将在以上理财产品到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后再将该等资金转出专户用于永久补充流动资金，实际金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行结息余额为准。待全部理财产品到期赎回到募集资金专户并转出专户用于永久补充流动资金后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

公司将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，符合公司长远利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2023 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会审议情况

2023 年 12 月 29 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以股东利益最大化为原则，充分结合了募投项目市场环境形势变化和公司发展情况进行项目终止，有利于提高募投项目使用效率和达成效益，规避投资风险，提升公司经营效益，符合相关法律、法规的规定。同意公司本次对募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，且公司需将目前尚未到期的理财产品到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后再将该等资金转出专户用于永久补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募投项目使用效率，规避投资风险，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

3、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 30 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2023-060

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以股东利益最大化为原则，充分结合了募投项目市场环境形势变化和公司发展情况进行项目终止，有利于提高募投项目使用效率和达成效益，规避投资风险，提升公司经营效益，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次对募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，且公司需将目前尚未到期的理财产品到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后再将该等资金转出专户用于永久补充流动资金。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

2.议案表决结果：

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司及全资子公司使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

2.议案表决结果：

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

2、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

3、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 30 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2023-059

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

2.议案表决结果：

赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司及全资子公司使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

2.议案表决结果：

赞成 12 票；反对 0 票